

December

15 ✓

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02161) DEL 01/12/2015 No. Cheque (CH2734)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	11,484.47		F/H 74632 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
02	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	31,785.99		F/H 76483 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
03	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		43,270.37	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
04	1111-03	CAJA		0.09	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

43,270.46

43,270.46

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	1,392.00		JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
8270-0401-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	1,624.00		JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,016.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>		3,016.00	3,016.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02163) DEL 01/12/2015 No. Cheque (CH2736)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	5,652.50	F/N 1582 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,652.50 F/N 1582 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>		5,652.50	5,652.50

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02164) DEL 01/12/2015 No. Cheque (CH2737)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	1,129.00		F/A 2239 JAIME SANDOVAL RUBIO
8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	347.00		F/A 2138 JAIME SANDOVAL RUBIO
8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	405.00		F/A 2171 JAIME SANDOVAL RUBIO
8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	1,698.00		F/A 2181 JAIME SANDOVAL RUBIO
1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCUILA		3,579.00	JAIME SANDOVAL RUBIO
SUMAS IGUALES=>		3,579.00	3,579.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
11 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	4,800.00		F/G 3655 JORGE MEDINA ZEPEDA
12 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,800.00	F/G 3655 JORGE MEDINA ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>		4,800.00	4,800.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02166) DEL 01/12/2015 No. Cheque (CH2739)
CONCEPTO COMPRA DE NEUMATICOS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	10,100.00		F/A 2230 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,100.00	ANA ROSA CHAVARIN RICO
SUMAS IGUALES=>		<u>10,100.00</u>	<u>10,100.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02167) DEL 01/12/2015 No. Cheque (CH2740)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,638.06		F/A 2210 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,638.06	F/A 2210 ANA ROSA CHAVARIN RICO
SUMAS IGUALES=>		4,638.06	4,638.06	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	2,419.92		F/A 5851 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	3,675.00		F/A 5850 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	550.00		F/A 5849 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,644.92	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>		6,644.92	6,644.92	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02169) DEL 01/12/2015 No. Cheque (CH2742)
CONCEPTO PAGO DE FLETE

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
11 8270-0401-3250-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrente)	5,220.00		F/A 47 ALFREDO RAMIREZ RAMIREZ
2 2117-02-02	RETENCION IVA		180.00	F/A 47 ALFREDO RAMIREZ RAMIREZ
3 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,040.00	F/A 47 ALFREDO RAMIREZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		5,220.00	5,220.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	8,616.27		F/H 74629 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	11,416.73		F/H 72867 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	10,147.79		F/H 76478 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	150.00		F/H 72727 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		30,330.79	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			30,330.79	30,330.79	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02171) DEL 01/12/2015 No. Cheque (CH1472)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA INTERNOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	5,967.97		E/101 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,967.97	E/101 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			5,967.97	5,967.97	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02172) DEL 01/12/2015 No. Cheque (CH1473)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA INTERNOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	512.08		F/B 576 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	589.80		F/B 577 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	321.25		F/B 583 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	666.55		F/B 584 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,089.68	ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
SUMAS IGUALES=>			2,089.68	2,089.68	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02173) DEL 01/12/2015 No. Cheque (CH1474)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3350-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(3,538.00		F/73 A JOSE ANTONIO GONZALEZ MAGAÑA
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,538.00	F/73 A JOSE ANTONIO GONZALEZ MAGAÑA
SUMAS IGUALES=>		3,538.00	3,538.00	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02174) DEL 01/12/2015 No. Cheque (CH1475)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA INTERNOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
1001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	2,375.10	F/29 A MARIA DE JESUS RUELAS SANTACRUZ
1002 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	2,335.30	F/30 A MARIA DE JESUS RUELAS SANTACRUZ
1003 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM	4,710.40	F/30 A MARIA DE JESUS RUELAS SANTACRUZ

SUMAS IGUALES=>

4,710.40	4,710.40
----------	----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02175) DEL 02/12/2015 No. Cheque (CH2743)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

no	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,000.00	3,000.00	LAURA RICO MORENO
002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA			LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02176) DEL 02/12/2015 No. Cheque (CH2745)
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1123-01-078	LAURA RICO MORENO	15,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
02 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
SUMAS IGUALES=>		15,000.00	15,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02177) DEL 02/12/2015 No. Cheque (CH2746)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
201	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	9,009.90		MARIA GUADALUPE ZARATE HERNANDEZ
202	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	830.91		MARIA GUADALUPE ZARATE HERNANDEZ
203	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,580.03		MARIA GUADALUPE ZARATE HERNANDEZ
204	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	207.72		MARIA GUADALUPE ZARATE HERNANDEZ
205	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		14,628.56	MARIA GUADALUPE ZARATE HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			14,628.56	14,628.56	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,879.83		SALVADOR RUBIO JIMENEZ
0002	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,671.48		SALVADOR RUBIO JIMENEZ
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	417.87		SALVADOR RUBIO JIMENEZ
0004	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	10,061.85		SALVADOR RUBIO JIMENEZ
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		14,031.03	SALVADOR RUBIO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			14,031.03	14,031.03	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1520-1	Indemnizaciones(G. Corriente)	1,751.16		PAGO DE FINIQUITO
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	9,167.09		PAGO DE FINIQUITO
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		10,918.25	PAGO DE FINIQUITO
SUMAS IGUALES=>			10,918.25	10,918.25	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	7,000.00		OP-04383 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,000.00	OP-04383 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA
SUMAS IGUALES=>			7,000.00	7,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	180.00		OP-04395 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0002	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	200.00		OP-04421 RICARDO RODRIGUEZ MEZA
0003	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	600.00		OP-04403
0004	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	2,000.00		OP-04393 ARTURO VASQUEZ HARO
0005	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	1,500.00		OP-04411 FRANCISCO JAVIER SALCEDO ZEPEDA
0006	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	450.00		F/23389 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	120.00		F/4206 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
0008	8270-0401-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	139.20		E/EA 09511 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
0009	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,800.00		S/C
0010	8270-0401-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,263.10		F/GDLREF 11068 KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV
0011	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	116.00		S/C
0012	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corri	119.80		F/POSE 27308811 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0013	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	109.00		F/V 1878228 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0014	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	2,761.01		F/1175 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0015	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	300.00		RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0016	8270-0401-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relaciona	300.00		F/1385 JOSE HINOJOSA TORRES
0017	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	124.00		F/V 1868693 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0018	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	116.00		F/1201 GILDARDO LEON GUZMAN
0019	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	120.00		JESUS SALVADOR AYALA RENTERIA
0020	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	188.00		F/1308 OPERADORA EL UNICO POLLAZO GRILL SA DE CV
0021	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	2,700.00		F/A 5862 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0022	1126-0140	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO	4,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0023	1126-0219	J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0024	1126-085	BLAS GRAJEDA MORALES	300.00		PRESTAMO PERSONAL
0025	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0026	1111-03	CAJA		6.11	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			20,006.11	20,006.11	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	677.00		F/G 3678 JORGE MEDINA ZEPEDA
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	4,169.90		F/A 42505 OBRADOR ATOTONILCO SA DE CV
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	4,925.36		CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,772.26	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			9,772.26	9,772.26	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02183) DEL 04/12/2015 No. Cheque (CH1476)
CONCEPTO COMPRA DE REFRIGERADOR PARA ALIMENTACION DE PRESOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-5190-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Capita	4,900.00		F/51A MARIA TRINIDAD PEREZ JAUREGUI
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,900.00	F/51A MARIA TRINIDAD PEREZ JAUREGUI
SUMAS IGUALES=>			4,900.00	4,900.00	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,268.00	F/351 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0002 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,456.00	F/358 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0003 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	196.00	F/359 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0004 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM	3,920.00	MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
SUMAS IGUALES=>		3,920.00	3,920.00

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,479.00	F/77 A MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,479.00 F/77 A MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		1,479.00	1,479.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02186) DEL 07/12/2015 No. Cheque (CH2751)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	48,454.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		48,454.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			48,454.00	48,454.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	34.00		OP-04489 TEOFILO JALME ALVAREZ VIRGEN
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	443.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	480.00		F/G 3786 JORGE MEDINA ZEPEDA
0004	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	560.00		F/C 494 ROSA GARCIA RODRIGUEZ
0005	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	755.00		F/6371 EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV
0006	8270-0401-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	870.00		JOSE LUIS RUBIO HERNANDEZ
0007	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	114.00		F/BKGD/LAACA 24126 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0008	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	76.00		F/M35882 DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV
0009	8270-0401-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	1,459.00		F/POSE 27493029 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0010	8270-0401-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	928.00		F/304 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0011	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	716.00		F/27199 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0012	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	513.00		F/5796 DORADITAS SA DE CV
0013	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	200.00		F/A 2327 JALME SANDOVAL RUBIO
0014	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	94.00		F/BKGD/LAACA 23996 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0015	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	589.00		F/BKGD/LAACA 24020 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0016	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	486.00		F/23430 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0017	8270-0401-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	95.00		F/23 JOSE ANGEL SANCHEZ ZEPEDA
0018	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	702.00		F/2361 JOSE MANUEL DIAZ ANGULO
0019	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	210.00		RO-A 26272849 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0020	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	560.00		RO-A 26272848 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0021	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	105.00		RO-A 26272850 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0022	8270-0401-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	3,200.00		RO-A 036525856 SECRETARIA DE FINANZAS
0023	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	445.00		OP-04430 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
			05.00		OP-04430 RAMIRO ROSAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0031	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	250.00		OP-04444 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0032	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,506.00		OP-04485 LAURA RICO MORENO
0033	8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	280.80		OP-04486 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0034	8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	242.75		OP-04488 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0035	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	139.00		OP-04487 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0036	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	360.00		OP-04587 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0037	8270-0401-3120-1	Gas(G.Corrente)	377.30		OP-04588 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0038	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0039	1111-03	CAJA		38.50	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			20,038.50	20,038.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3940-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente(G.C	70,000.00		LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		70,000.00	LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO
SUMAS IGUALES=>			70,000.00	70,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G. Corriente)	29,355.02		F/0130150907739 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		29,355.02	F/0130150907739 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			29,355.02	29,355.02	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02190) DEL 07/12/2015 No. Cheque (CH2755)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONO CUNETA MAESTRA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G. Corriente)	29,956.79		F/0130151007724 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		29,956.79	F/0130151007724 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			29,956.79	29,956.79	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G. Corriente)	28,906.79		F/0130151107705 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		28,906.79	F/0130151107705 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			28,906.79	28,906.79	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02192) DEL 09/12/2015 No. Cheque (CH2757)
CONCEPTO COMPRA DE ARBOL NAVIDEÑO Y NACIMIENTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	7,186.00		F/FV 15921 JOSE ALBERTO BERNAL SANCHEZ
0002	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	9,280.00		F/35 KAREN GABRIELA ACEVES MENDEZ
0003	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	255.57		F/J 50363 FANTASIAS MIGUEL SA DE CV
0004	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	351.00		F/FV 4122 RUVALCABA Y NOVEDADES SA DE CV
0005	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	129.90		F/FV 4573 RUVALCABA Y NOVEDADES SA DE CV
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		19,202.47	LAURA RICO MORENO
0007	1123-01-078	LAURA RICO MORENO	2,000.00		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			19,202.47	19,202.47	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02193) DEL 09/12/2015 No. Cheque (CH2758)
CONCEPTO COMPRA DE SELLOS Y TRABAJOS DE IMPRESION

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	5,539.00		F/46 A RICARDO MORENO RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,539.00	F/46 A RICARDO MORENO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			5,539.00	5,539.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02194) DEL 10/12/2015 No. Cheque (CH2759)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,020.80		F/49 A ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,227.20		F/50 A ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,248.00	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,248.00	3,248.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-001	TEOFILO JAME ALVAREZ VIRGEM	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1126-045	MARIA DE JESUS GONZALEZ ACOSTA	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0003	1126-009	JAVIER VIRGEN VELAZQUEZ	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0004	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	1,450.00		RO-A 036528860 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0005	8270-0401-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	112.00		E/A 6174 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
0006	8270-0401-2490-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparaci	1,889.60		E/4816 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0007	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Correntie)	97.10		E/AKW 16664 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0008	8270-0401-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	1,728.40		F/193 SALVADOR NUÑO MARIN
0009	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Correntie)	93.00		E/AKW 16661 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0010	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Correntie)	174.20		E/AKW 16683 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0011	2112-0-RD1841003Q14	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	5,000.00		F/TF 34545356 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0012	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Correntie)	819.00		F/EC 23473515 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0013	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Correntie)	300.00		F/H 84683 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Correntie)	180.00		OP-04460 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0015	8270-0401-3750-1	Viáticos en el pais(G.Correntie)	500.00		OP-04465 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0016	8270-0401-3750-1	Viáticos en el pais(G.Correntie)	250.00		OP-04464 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0017	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Correntie)	800.00		OP-04890 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0018	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Correntie)	300.00		OP-04459 LUCIA FLORES REYNAGA
0019	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Correntie)	300.00		OP-04888 ISRAEL MONSIVAIS GARIBALDO
0020	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Correntie)	1,450.00		OP-04461 ADRIANA LOPEZ GARIBAY
0021	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Correntie)	300.00		OP-04889 JUVENTINA GARCIA JIMENEZ
0022	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Correntie)	700.00		OP-04463 IGNACIO DE JESUS ASCENCIO SANCHEZ
0023	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0024	1111-03	CAJA	56.70		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02196) DEL 11/12/2015 No. Cheque (CH1485)
CONCEPTO COMPRA DE BATERIAS PARA MOTOS DE VIALIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	870.00		F/A 609 JOSE VAZQUEZ RUELAS
0002	8270-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	420.00		F/A 580 JOSE VAZQUEZ RUELAS
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,290.00	JOSE GUADALUPE VAZQUEZ RUELAS
		SUMAS IGUALES=>	1,290.00	1,290.00	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02197) DEL 14/12/2015 No. Cheque (CH1486)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE DE INTEGRANTES DE FUERZA UNICA

0 CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
001 8270-0502-3370-1	Servicios de protección y seguridad(G. Corriente)	65,450.00	F/74 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		65,450.00 F/74 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>		65,450.00	65,450.00

**MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO**
PÓLIZA DE CHEQUES No (CO2198) DEL 15/12/2015 No. Cheque (CH2761)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,800.00	OP-0445 JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
0002 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,800.00	OP-04462 ANTONIO LOPEZ AMATON
0003 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,000.00	OP-04442 MAYRA YOLANDA LARA FLORES
0004 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,700.00	OP-04457 VICTORIA SOLEDAD MARTINEZ GONZALEZ
0005 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00	OP-04440 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0006 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,690.00	OP-04437 JOSE IGNACIO ESPARZA GARCIA
0007 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00	OP-04451 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
0008 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00	OP-04458 JOSE ALBERTO ROSAS RAMIREZ
0009 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00	OP-04449 JESUS RICO VAZQUEZ
0010 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,058.00	OP-04439 J TRINIDAD LEAL ORTEGA
0011 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,500.00	OP-04441 ALBINO ISIDRO BEAS GONZALEZ
0012 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,000.00	OP-04438 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
0013 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00	OP-04867 LUIS ARANDA
0014 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00	OP-04363 RAUL SERRANO HARO
0015 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		21,248.00 LAURA RICO MORENO
0016 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente		3,000.00 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>24,248.00</u>	<u>24,248.00</u>

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02199) DEL 15/12/2015 No. Cheque (CH2762)
CONCEPTO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	399.00		F/EC 23657111 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	399.00		F/EC 23657112 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	399.00		F/EC 23657104 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0004	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	399.00		F/EC 23657110 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0005	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	399.00		F/EC 23657101 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,995.00	RAMIRO ROSAS RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,995.00	1,995.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02200) DEL 15/12/2015 No. Cheque (CH2763)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	200.00		OP-04347 LUIS RICARDO PIMENTA RUELAS
0002	8270-0401-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corrente)	2,307.80		MANUEL GARCIA GARCIA
0003	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	334.59		F/1177 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0004	8270-0401-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	36.68		F/602 LUCIA AMADOR ROBLES
0005	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	2,800.00		OP- JAVIER VIRGEN VELAZQUEZ
0006	1112-01-06	CTA 017445423 MUNICIPIO DE COCULA		5,679.07	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			5,679.07	5,679.07	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02201) DEL 15/12/2015 No. Cheque (CH2764)
CONCEPTO PAGO DE SENTENCIA SEGUN EXPEDIENTE 21/2013

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3940-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente(G.C	10,000.00		PAGO DE SENTENCIA SEGUN EXPEDIENTE 21/2013
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,000.00	SALVADOR SOLORZANO RUELAS
		SUMAS IGUALES=>	10,000.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02202) DEL 15/12/2015 No. Cheque (CH2765)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	10,828.27	10,828.27	LAURA RICO MORENO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA			LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			10,828.27	10,828.27	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02203) DEL 15/12/2015 No. Cheque (CH2767)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,245.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,245.20	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
SUMAS IGUALES=>		2,245.20	2,245.20	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02204) DEL 15/12/2015 No. Cheque (CH2766)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,403.20		JOSE GUSTAVO LOPEZ RAZO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,403.20	JOSE GUSTAVO LOPEZ RAZO
SUMAS IGUALES=>			2,403.20	2,403.20	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02205) DEL 15/12/2015 No. Cheque (CH2768)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,071.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,071.80	CRISTIAN RAZIEL QUINONES PRECIADO
		SUMAS IGUALES=>	2,071.80	2,071.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,348.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,348.20	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
		SUMAS IGUALES=>	3,348.20	3,348.20	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02207) DEL 15/12/2015 No. Cheque (CH2770)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,923.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,923.00	ANTONIO TELLES JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>		2,923.00	2,923.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02208) DEL 15/12/2015 No. Cheque (CH1488)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	235.20		LUIS HUMBERTO EVANGELISTA CHAVARIN
0002	8270-0502-3120-1	Gas(G.Corrente)	562.10		F/THM 2871 THERMOGAS SA DE CV
0003	8270-0502-2720-1	Prendas de seguridad y proteccion personal(G.Corrent	870.00		F/588 EL VIRIA RAMOS CORREA
0004	8270-0502-2720-1	Prendas de seguridad y proteccion personal(G.Corrent	4,767.50		F/2296 ASPER SUCESORES SA DE CV
0005	8270-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	180.00		F/801 REMIGIO NAVEL BEAS
0006	8270-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	330.00		OP-04674 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0007	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		6,964.80	LAURA RICO MORENO
		SUMAS IGUALES=>	6,964.80	6,964.80	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02209) DEL 15/12/2015 No. Cheque (CH1489)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	281.03		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
02 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		281.03	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
SUMAS IGUALES=>		281.03	281.03	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02210) DEL 16/12/2015 No. Cheque (CH2771)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	8,650.00		F/G 3785 JORGE MEDINA ZEPEDA
2 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,650.00	F/G 3785 JORGE MEDINA ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>		8,650.00	8,650.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02211) DEL 16/12/2015 No. Cheque (CH2772)
CONCEPTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		OP-04423 ALEJANDRA GETSEMANI NOLASCO TAPIA
02 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		OP-04422 ALEJANDRA GETSEMANI NOLASCO TAPIA
03 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		OP-04424 ALEJANDRA GETSEMANI NOLASCO TAPIA
04 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,500.00	ALEJANDRA GETSEMANI NOLASCO TAPIA

SUMAS IGUALES=>

10,500.00 10,500.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02212) DEL 16/12/2015 No. Cheque (CH2773)
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1001	8270-0401-3530-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	11,600.00		F/6641 E CONSORCIO UREBIA SA DE CV
1002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		11,600.00	F/6641 E CONSORCIO UREBIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			11,600.00	11,600.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02213) DEL 16/12/2015 No. Cheque (CH2774)
CONCEPTO ACTUADE LA BANDA SANTA CECILIA LOS DOMINGOS EN LA PLAZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2001	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,120.00		F/2 A RAFAEL PLAZOLA ARMENTA
2002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,120.00	F/2 A RAFAEL PLAZOLA ARMENTA
		SUMAS IGUALES=>	8,120.00	8,120.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02214) DEL 16/12/2015 No. Cheque (CH2775)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA AMARILLA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,450.00		F/A 203 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
002	8270-0401-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	2,436.00		F/A 196 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,886.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			3,886.00	3,886.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02215) DEL 17/12/2015 No. Cheque (CH2776)
CONCEPTO COMPRA DE PREMIOS PARA POSADA NAVIDEÑA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1001	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,802.93		F/538713 EKAR DE GAS SA DE CV
1002	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,430.09		F/538714 EKAR DE GAS SA DE CV
1003	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	7,600.14		F/FP66623 DISTRIBUIDORA DULCERIA EL PATRON SA DE CV
1004	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	203.86		F/FC 27320 DISTRIBUIDORA DULCERIA EL PATRON SA DE CV
1005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		17,037.02	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			17,037.02	17,037.02	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	916.00		F/151338 ORGANIZACIONESALMI SA DE CV
0002 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	696.00		F/29163 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,000.00		OP-04926 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0004 8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-04469 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0005 8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-04470 PABLO ALBERTO AGUILA FREGOSO
0006 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	500.00		OP-04340 ANA ISABEL NARANJO MEDINA
0007 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-04480 PAOLA ISABEL MEDINA GARIBALDO
0008 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-04483 LEYDI MONSERRATH GARCIA RODRIGUEZ
0009 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-04481 ADRIANA DE LA CRUZ CHAVARIN ARMENTA
0010 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	234.00		OP-04477 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0011 8270-0401-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	400.00		OP-04476 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0012 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	177.00		OP-04342 ANA ISABEL NARANJO MEDINA
0013 8270-0401-2510-1	Productos quínicos básicos(G.Corriente)	158.00		OP-04472 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0014 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,500.00		OP-04466 MARIA DOLORES MORENO OLIVARES
0015 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	108.50		OP-04471 YOHANA BUENROSTRO
0016 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-04887 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0017 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	920.00		OP-04468 MARIA DE LA LUZ VILLA MARTINEZ
0018 8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	189.00		OP-04478 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0019 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	1.50	15,000.00	LAURA RICO MORENO
0020 1111-03	CAJA			LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		15,000.00	15,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02217) DEL 18/12/2015 No. Cheque (CH2778)
CONCEPTO COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA

0	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,980.00		F/IMAIK 6139 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
002	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,658.00		F/IMAIK 6140 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,638.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			8,638.00	8,638.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	12,436.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	9,346.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
3 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,308.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
4 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	32,693.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
5 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	50,483.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
6 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,826.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
7 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,288.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	68,533.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
9 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	7,946.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	12,528.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	12,135.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	10,556.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	522.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		444,886.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15 8270-0401-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	187.92		COMISIONES BANCARIAS
16 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,257.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	218.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
18 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,424.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,056.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,411.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,118.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,699.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	303.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	697.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	386.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,151.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	6,793.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
000 0070 0503 3110 1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,474.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02218) DEL 18/12/2015 No. Cheque (CH2779)
CONCEPTO PAGO DE RECIBOS DE LUZ

io	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
336	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,040.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
337	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		162.00	COMISIONES BANCARIAS
338	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		25.92	COMISIONES BANCARIAS
SUMAS IGUALES=>			445,073.92	445,073.92	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (CO2219) DEL 18/12/2015 No. Cheque (CH2780)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA

io	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	5,800.00		F/A 24 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
002	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	696.00		F/A 27 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
003	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	928.00		F/A 22 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
004	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	2,088.00		F/A 28 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
005	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	580.00		F/A 29 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,092.00	JOSE FELIX FLORES PRECIADO
		SUMAS IGUALES=>	10,092.00	10,092.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02220) DEL 18/12/2015 No. Cheque (CH2781)
CONCEPTO REHABILITACION DE PERRERA MUNICIPAL

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	2,000.00		JOSE DE JESUS VIRGEN NANDE
002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,000.00	JOSE DE JESUS VIRGEN NANDE
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02221) DEL 18/12/2015 No. Cheque (CH2782)
CONCEPTO PAGO D EAGUNALDO 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
01 2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	7,302.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
02 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,302.80 LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>		7,302.80	7,302.80

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02222) DEL 18/12/2015 No. Cheque (CH2783)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO 2016

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,141.60		JOSE ROGELIO RUBIO SOLOREZANO
02	1112-01-06	CTA 0174454231 MUNICIPIO DE COCULA		2,141.60	JOSE ROGELIO RUBIO SOLOREZANO
SUMAS IGUALES=>			2,141.60	2,141.60	

Co	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	4,000.00		OP-04688 JOSE EFRAIN RODRIGUEZ PASTRAN
002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	OP-04688 JOSE EFRAIN RODRIGUEZ PASTRAN
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C022224) DEL 18/12/2015 No. Cheque (CH1491)
CONCEPTO MANTENIMINEOT DE VEHICULOS DE PROTECCION VCIVIL

0	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,740.00		F/A 25 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
002	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(348.00		F/A 23 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,088.00	JOSE FELIX FLORES PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			2,088.00	2,088.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1235-4-6140-011	RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES	18,938.80		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
02 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		18,938.80	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		18,938.80	18,938.80	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 1235-4-6140-011	RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES	15,840.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
2 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		15,840.00	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		15,840.00	15,840.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1235-4-6140-013	LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HE	13,929.80		MIGUEL MENDEZ LOPEZ
02 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		13,929.80	MIGUEL MENDEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>		13,929.80	13,929.80	

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	1235-4-6140-013	LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HE	12,590.00		MIGUEL MENDEZ LOPEZ
002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		12,590.00	MIGUEL MENDEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			12,590.00	12,590.00	

0 CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 1235-4-6140-013	LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HE	11,641.02		MIGUEL MENDEZ LOPEZ
002 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		11,641.02	MIGUEL MENDEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>		11,641.02	11,641.02	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02230) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2784)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-3120-1	Gas(G.Corrente)	1,516.90		F/AA 10201 GAS DE AMECA SA DE CV
02 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,516.90	F/AA 10201 GAS DE AMECA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>		1,516.90	1,516.90	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02231) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2785)
CONCEPTO PAGO DE RECIBOS DE LUZ Y TELEFONOS

0	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	726.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
002	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	738.00		F/030315120076372 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
003	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	278.00		F/030315120077913 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
004	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	308.00		F/030315120075434 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
005	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	1,033.00		F/030315120076932 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
006	8270-0401-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	609.00		F/030315120076932 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
007	8270-0401-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030315120077913 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
008	8270-0401-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030315120075434 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
009	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,212.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			4,212.00	4,212.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02232) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2786)
CONCEPTO RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS

io	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	2,552.00		JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
002	8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	2,552.00		JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,104.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			5,104.00	5,104.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02233) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2787)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

no	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(3,375.60		F/A 265 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
002	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(3,282.80		F/A 279 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,658.40	JOSE LUIS MEDINA DE LEON
		SUMAS IGUALES=>	6,658.40	6,658.40	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02234) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2788)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	250.00		F/H 76360 ORGANIZACION L A LUNA SA DE CV
002	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	20,277.26		F/H 76451 ORGANIZACION L A LUNA SA DE CV
003	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	1,678.50		F/H 78222 ORGANIZACION L A LUNA SA DE CV
004	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	55,793.41		F/H 78244 ORGANIZACION L A LUNA SA DE CV
005	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	64,683.89		F/H 80086 ORGANIZACION L A LUNA SA DE CV
006	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	1,294.26		F/H 80006 ORGANIZACION L A LUNA SA DE CV
007	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		143,977.32	ORGANIZACION L A LUNA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

143,977.32 143,977.32

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02235) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2789)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DEL INE

0 CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	595.00		F/N 1596 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
002 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,499.00		F/N 1595 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,094.00	MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>		3,094.00	3,094.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02237) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2791)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	582.00		F/A 2201 JAIME SANDOVAL RUBIO
02	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	635.00		F/A 2207 JAIME SANDOVAL RUBIO
03	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	458.00		F/A 2237 JAIME SANDOVAL RUBIO
04	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	326.00		F/A 2238 JAIME SANDOVAL RUBIO
05	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	488.50		F/A 2226 JAIME SANDOVAL RUBIO
06	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	113.60		F/A 2298 JAIME SANDOVAL RUBIO
07	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	469.00		F/A 2309 JAIME SANDOVAL RUBIO
08	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	835.10		F/A 2241 JAIME SANDOVAL RUBIO
09	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,580.00		F/A 2250 JAIME SANDOVAL RUBIO
10	1112-01-06	CTA 017445423 MUNICIPIO DE COCULA		5,487.20	JAIME SANDOVAL RUBIO
SUMAS IGUALES=>			5,487.20	5,487.20	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02238) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2792)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION

no	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-3360-1	Services de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	1,403.60		F/189 SALVADOR NUÑO MARIN
002	8270-0401-3360-1	Services de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	1,867.60		F/191 SALVADOR NUÑO MARIN
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,271.20	SALVADOR NUÑO MARIN
SUMAS IGUALES=>			3,271.20	3,271.20	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02239) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2793)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,281.80		CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,281.80	CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>		1,281.80	1,281.80	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02240) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2794)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,697.00		F/A 5813 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0002	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,195.00		F/A 5814 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0003	8270-0401-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	7,900.00		F/A 5812 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0004	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	2,945.02		F/A 5875 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		13,737.02	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

13,737.02 13,737.02

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02241) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2795)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

0	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,759.99		F/878 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
002	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	6,444.86		F/879 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
003	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	642.97		F/877 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
004	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	7,864.82		F/867 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
005	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	997.99		F/855 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		17,710.63	BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>			17,710.63	17,710.63	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02242) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2796)
CONCEPTO COMPRA DE CABLE

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-2460-1	Materia electrónica y electrónico(G.Corrente)	910.00		ESTELA LOPEZ GUTIERREZ
0002 8270-0401-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	3,850.00		ESTELA LOPEZ GUTIERREZ
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,760.00	ESTELA LOPEZ GUTIERREZ
SUMAS IGUALES=>		4,760.00	4,760.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02243) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2797)
CONCEPTO PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	2,400.00		F/183 ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS
002	1112-01-06	CTA 0174434235 MUNICIPIO DE COCULA		2,400.00	F/183 ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS
		SUMAS IGUALES=>	2,400.00	2,400.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02244) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2799)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO ELECTRICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(197.20		F/A 160JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0002	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,218.00		F/A 154 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0003	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(232.00		F/A 158 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0004	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(348.00		F/A 157 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0005	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(835.20		F/A 156 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0006	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(603.20		F/A 155 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0007	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(255.20		F/A 159 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0008	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(928.00		F/A 147 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0009	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,616.80	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

4,616.80	4,616.80
----------	----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02245) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH2800)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
101	8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	5,350.00		F/G 3755 JORGE MEDINA ZEPEDA
102	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	939.00		F/G 3801 JORGE MEDINA ZEPEDA
103	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,289.00	JORGE MEDINA ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>			6,289.00	6,289.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02246) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH1072)
CONCEPTO COMPR ADE MALLA SOMBRA

0	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
201	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G. Corriente)	928.00		F/296 ARTURO DIAZ MENDOZA
202	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		928.00	F/296 ARTURO DIAZ MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			928.00	928.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02247) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH1073)
CONCEPTO PAGO DE LAVADOS DE AUTOMOVILES

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,160.00		ANA GUADALUPE PULIDO
002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,160.00	ANA GUADALUPE PULIDO
SUMAS IGUALES=>		1,160.00	1,160.00	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	13,000.00	RO-A 036368732 SECRETARIA DE FINANZAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	-	13,000.00 RO-A 036368732 SECRETARIA DE FINANZAS
SUMAS IGUALES=>		13,000.00	13,000.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02249) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH15)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COFRADIA DE LA LUZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN C	4,176.00		F/A 26 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0002	1112-01-19	CTA 0198749884 INFRAESTRUCTURA DEPORTIV		4,176.00	F/A 26 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
		SUMAS IGUALES=>	4,176.00	4,176.00	

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0502-3120-1	Gas(G.Corrente)	1,078.00		F/GLD 16970 GAS LICUADO SA DE CV
002 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	485.92		F/B 614 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
003 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	508.27		F/B 613 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
004 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	354.47		F/B 612 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
005 8270-0502-2460-1	Material eléctrico y electronico(G.Corrente)	122.50		F/A 2256 JAIME SANDOVAL RUBIO
006 8270-0502-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	259.97		F/880 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
007 8270-0502-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	1,499.00		F/030315120077654 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
008 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,308.13	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		4,308.13	4,308.13	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02251) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH1493)
CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE INTERNOS

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	9,914.00		F/149LORENA GARCIA AGUILAR
02	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,914.00	F/149 LORENA GARCIA AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			9,914.00	9,914.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02252) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH1494)
CONCEPTO COMPRA DE TORTILLAS PARA INTERNOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas (G.Corrente)	6,496.00		F/74 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		6,496.00	F/74 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			6,496.00	6,496.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02253) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH1495)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA INTERNOS

io	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G Corriente)	2,148.31		F/31 A MARIA DE JESUS RUELAS SANTACRUZ
002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,148.31	F/31 A MARIA DE JESUS RUELAS SANTACRUZ
SUMAS IGUALES=>			2,148.31	2,148.31	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02254) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH1495)
CONCEPTO COMPRA DE POLLO PARA INTERNOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,835.00	F/A 74 TRUJIPOLLO CONTRERAS S DE PR DE RL
002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,835.00 F/A 74 TRUJIPOLLO CONTRERAS S DE PR DE RL
SUMAS IGUALES=>		2,835.00	2,835.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02255) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH1497)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA

io CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	6,509.56		F/H 79966 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
002 8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	9,516.75		F/H 78230 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
003 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		16,026.31	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>		16,026.31	16,026.31	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	432.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	265.01		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	516.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	248.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	494.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
006	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	404.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
007	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,100.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
008	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	940.01		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
009	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,963.50		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
010	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	268.50		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
011	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	944.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
012	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,847.01		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
013	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,200.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
014	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	830.50		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
015	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	539.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
016	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		11,991.53	LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES

SUMAS IGUALES=>

11,991.53	11,991.53
-----------	-----------

CONCEPTO RED DE DRENAJE EN LAS CALLES LUIS FACUNDO, LUIS DONALDO COLOSIO Y FRANCISCO I MADERO
EN LA EZTANZUELA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	1235-4-6140-014	RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS FACUNDO, L	15,823.60		ABEL CASTILLO VIRGEN
002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		15,823.60	ABEL CASTILLO VIRGEN
SUMAS IGUALES=>			15,823.60	15,823.60	

CONCEPTO RED DE DRENAJE EN LAS CALLES LUIS FACUNDO, LUIS DONALDO COLOSIO Y FRANCISCO I MADERO
EN LA EZTANZUELA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	1235-4-6140-014	RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS FACUNDO, L	15,090.00		ABEL CASTILLO VIRGEN
002	1112-01-03	CTA. 0170490233 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		15,090.00	ABEL CASTILLO VIRGEN
SUMAS IGUALES=>			15,090.00	15,090.00	

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	1235-4-6140-011	RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES	9,048.00		F/A 204 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
002	1235-4-6140-014	RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS FACUNDO, L	7,540.00		F/A 205 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
003	1235-4-6140-013	LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑO S HE	9,048.00		F/A 206 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
004	1235-4-6140-012	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGAC	2,262.00		F/A 207 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
005	1235-4-6140-010	RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION J	3,770.00		F/A 208 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
006	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		31,668.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO

SUMAS IGUALES=>

31,668.00	31,668.00
-----------	-----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02260) DEL 21/12/2015 No. Cheque (CH1075)
CONCEPTO PAGO DE GRATIFICACION ANUALFecha de Impresión:
04-may-17
Página: 101

Nº CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
001 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,000.00	OP-04902 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
002 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,000.00	OP-04904 J MARGARIO MATA JIMENEZ
003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,000.00	OP-04891 LILIA AGUILAR PALOMINO
004 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,200.00	OP-04894 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
005 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,280.00	OP-04920 UBALDO RUIZ DIAZ
006 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,920.00	OP-04918 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
007 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,406.00	OP-04913 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
008 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,200.00	OP-04908 MARIA LUISA LOPEZ DAVILA
009 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,000.00	OP-04901 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
010 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	500.00	OP-04917 MAYRA YOLANDA LARA FLORES
011 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,600.00	OP-04909 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
012 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	140.00	OP-04916 JOSE IGNACIO ESPARZA GARCIA
013 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,200.00	OP-04906 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
014 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,800.00	OP-04924 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
015 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,617.00	OP-04915 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
016 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,200.00	OP-04922 CENTRO DE SALUD COCULA
017 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,500.00	OP-04921 MARIA GUADALUPE IBARRA MORENO
018 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,518.00	OP-04912 HIGINIO CONTRERAS
019 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,500.00	OP-04893 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
020 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,500.00	OP-04905 EFREN FREGOSO RODRIGUEZ
021 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,700.00	OP-04896 JOSE MARTIN GUERRERO
022 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,300.00	OP-04910 BENJAMIN CASTILLO CAMACHO
023 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,500.00	OP-04899 CLAUDIA ACEVES URIBE
024 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,500.00	OP-04900 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
025 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	600.00	OP-04897 JESUS NAVARRO AMBRIZ
026 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,600.00	OP-04911 MARAI GUADALUPE TORRES ALVARADO
027 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,200.00	OP-04914 SUSANA MORALES BECERA
028 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	600.00	OP-04898 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0401-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	550.00		F/5642 ANTONIO CAMACHO AMADOR
002 8270-0401-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	135.70		F/W 4565 ROSARIO VANESA REYNOSO BARRAGAN
003 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	499.00		F/BKGD/LACA 24277 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
004 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	6,130.42		F/FP68072 DISTRIBUDORA DULCERIA EL PATRON SA DE CV
005 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	202.77		F/AKW 16691 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
006 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	1,400.05		F/H 86452 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
007 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,400.00		OP-04925 MARIBEL SANCHEZ BALCAZAR
008 8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	700.00		OP-04493 RAUL LARA
009 8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	250.00		OP-04491 LAYDI MONSERRATH GARCIA RODRIGUEZ
010 8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	250.00		OP-04490 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
011 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	3,200.00		OP-04495 RAFAEL NARANJO CASTILLO
012 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	640.00		OP-04497 RAFAEL NARANJO CASTILLO
013 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	180.00		OP-04494 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
014 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	800.00		OP-04496 RAFAEL NARANJO CASTILLO
015 8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	250.00		OP-04498 AIDA PLAZOLA ARMENTA
016 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,015.00		OP-04413 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
017 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	240.80		OP-04417 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
018 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	254.50		OP-04418 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
019 8270-0401-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	147.00		OP-04419 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
020 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	480.00		OP-04475 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
021 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	45.00		OP-04474 ACELA GUADALUPEGARCIA HARO
022 8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corri	55.90		OP-04473 ACELA GUADALUPE GARCIA HARO
023 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(250.00		OP-04341 ANA ISABEL NARANJO MEDINA
024 8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	250.00		OP-04484 JOSE MIGUEL CAMACHO GRAJEDA
025 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
026 1111-03	CAJA		326.14	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		20,326.14	20,326.14	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02262) DEL 22/12/2015 No. Cheque (CH1081)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO 2016

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
001 2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	7,081.27	LAURA RICO MORENO
002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		7,081.27	7,081.27

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02263) DEL 22/12/2015 No. Cheque (CH1077)
CONCEPTO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3910-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corrente)	15,000.00		OP-04492 LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	OP-04492 LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES->		15,000.00	15,000.00	

Id	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
201	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	60.70		F/AKW 16722 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
202	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	727.54		F/AKW 16720 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
203	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	1,126.61		F/438 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
204	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	308.00		F/371 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
205	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	189.60		F/419 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
206	8270-0401-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	332.00		F/507 ANTONIO CAMACHO AMADOR
207	8270-0401-2460-1	Material electrico y electrónico(G. Corriente)	80.00		F/6320 NORBERTO BUENOSTRO ROBLES
208	8270-0401-2470-1	Articulos metalicos para la construcción(G. Corriente)	2,500.00		F/85 JORGE IBÁÑEZ MONTEON
209	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	629.60		F/0115 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
210	8270-0401-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. Corriente)	390.00		F/747 RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES
211	8270-0401-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	158.00		F/C 19575 AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV
212	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,600.00		F/G 3792 JORGE MEDINA ZEPEDA
213	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,599.99		F/ZXC 17164 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV
214	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	602.00		F/A 79 RAMON RAMIREZ SIL VA
215	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	346.50		F/A 80 RAMON RAMIREZ SIL VA
216	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,218.00		F/80 A MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ
217	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	916.00		F/151338 ORGANIZACION SALMI SA DE CV
218	8270-0401-2220-1	Productos alimenticios para animales(G. Corriente)	1,200.00		MANUEL GARCIA GARCIA
219	8270-0401-3120-1	Gas(G. Corriente)	1,501.50		GAS DE AMECA SA DE CV
220	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	306.00		F/24021 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
221	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	229.50		OP-04507 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
222	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	100.00		OP-04506 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
223	8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G. Corriente)	46.00		OP-04500 ACELA GUADALUPE GARCIA HARO.
224	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	91.50		OP-04499 ACELA GUADALUPE GARCIA HARO
225	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	45.00		OP-04420 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
226	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	165.00		OP-04504 LAURA RICO MORENO
227	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G. Corriente)	65.00		OP-04503 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
228	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G. Corriente)	230.00		OP-04501 LAURA RICO MORENO

lo	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
301	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	541.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
302	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	962.50		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
303	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,200.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
304	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	615.50		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
305	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,000.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
306	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,769.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
307	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,386.96		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
308	8270-0502-3120-1	Gas((G. Corriente)	500.50		F/THM 2922 THERMOGAS SA DE CV
309	8270-0502-3120-1	Gas((G. Corriente)	477.40		F/THM 2911 THERMOGAS SA DE CV
310	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	324.00		F/24118 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
311	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		8,776.86	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			8,776.86	8,776.86	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02266) DEL 28/12/2015 No. Cheque (CH1079)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

io	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	15,630.05		F/465 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
002	8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,915.50		F/466 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,545.55	ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			17,545.55	17,545.55	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02267) DEL 28/12/2015 No. Cheque (CH1080)
CONCEPTO APOYO A ESCUELA FRANCISCO IXTLAHUAC

Ío	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrían	3,480.00		F/8394 E GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV
002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,480.00	F/8394 E GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			3,480.00	3,480.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02268) DEL 28/12/2015 No. Cheque (CH1082)
CONCEPTO PAGO DE ACTUACION DE BANDA SANTA CECILIA EN LA PLAZA LOS DOMINGOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	8,120.00		F/3 A RAFAEL PLAZOLA ARMENTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,120.00	F/3 A RAFAEL PLAZOLA ARMENTA
SUMAS IGUALES=>			8,120.00	8,120.00	

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-2160-1	Materia de limpieza(G.Corrente)	32.50		OP-04540 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
02	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	50.00		F/POSE 27994159 OFFICE DEPT DE MEXICO SA DE CV
03	8270-0401-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	2,120.00		F/A 26005358 SECRETARIA DE PLANEACION
					ADMINISTRACION Y FINANZAS
04	8270-0401-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corti	1,412.88		ARMANDO GUERRERO CASTRO
05	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	522.00		MARIANO CUENCA NUÑO
06	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,150.00		OP-04510 CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
07	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,150.00		OP-04508 CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
08	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	400.00		OP-04513 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
09	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	720.00		OP-04512 ALCIA LOPEZ JIMNEZ
10	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,000.00		OP-04479 LUCIA VIRGEN GARCIA
11	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,000.00		OP-05018 PAULO VALDEZ RAMOS
12	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,160.00		OP-04927 DAVID RODRIGUEZ RENTERIA
13	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	250.00		OP-04516 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
14	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04523 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
15	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04520 JAVIER ARCINIEGA DIAZ
16	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04521 JOSE ESPARZA TISCARENO
17	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	200.00		OP-05019 LUCIA FLORES REYNAGA
18	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04525 PABLO ALBERTO AGUILA FREGOSO
19	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04522 RUFINO ANTONIO FIGUEROA LARA
20	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-04526 LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORENO
21	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-04527 LUIS ALBERTO GUTIERREZ PRECIADO
22	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-04517 ALCIA LOPEZ JIMENEZ
23	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-04519 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
24	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
25	1111-03	CAJA	2.62		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02270) DEL 28/12/2015 No. Cheque (CH1460)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 111

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 1235-4-6140-010	RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION J	1,392.00		F211 ARTURO BUENROSTRO RAMOS
002 1235-4-6140-012	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGAC	696.00		F212 ARTURO BUENROSTRO RAMOS
003 1235-4-6140-014	RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS FACUNDO, L	4,176.00		F208 ARTURO BUENROSTRO RAMOS
004 1235-4-6140-011	RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES	4,176.00		F209 ARTURO BUENROSTRO RAMOS
005 1235-4-6140-013	LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑO S HE	4,176.00		F210 ARTURO BUENROSTRO RAMOS
006 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		14,616.00	ARTURO BUENROSTRO RAMOS
SUMAS IGUALES=>		14,616.00	14,616.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02271) DEL 28/12/2015 No. Cheque (CHI461)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	1235-4-6140-012	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGAC	1,492.00		F/6433 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
02	1235-4-6140-014	RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS FACUNDO, L	27,472.06		F/6418 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
03	1235-4-6140-011	RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES	17,185.01		F/6419 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
04	1235-4-6140-013	LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑO S HE	1,881.01		F/6420 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
05	1235-4-6140-010	RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION J	9,298.03		F/6421 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
06	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		57,328.11	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES

SUMAS IGUALES=>

57,328.11 57,328.11

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02272) DEL 28/12/2015 No. Cheque (CH1462)
CONCEPTO RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION JUAREZ

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	1235-4-6140-012	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGAC	7,245.10		SALVADOR RODRIGUEZ SEGURA
02	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		7,245.10	SALVADOR RODRIGUEZ SEGURA
SUMAS IGUALES=>			7,245.10	7,245.10	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02273) DEL 28/12/2015 No. Cheque (CH1463)
CONCEPTO RED DE DRENAJE EN PROLONGACION JUAREZ

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1235-4-6140-010	RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION J	9,482.00		FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
02 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		9,482.00	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		9,482.00	9,482.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C02274) DEL 28/12/2015 No. Cheque (CH1464)
CONCEPTO RED DE DRENAJE EN LAS CALLES LUIS FACUNDO, LUIS DONALDO COLOSO Y FRANCISCO I MADERO
EN LA EZTANZUELA

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1235-4-6140-014	RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS FACUNDO, L	14,880.00		ABEL CASTILLO VIRGEN
02 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		14,880.00	ABEL CASTILLO VIRGEN
SUMAS IGUALES=>		14,880.00	14,880.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1235-4-6140-011	RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HERODES	17,940.00		FRACISCO RAMIREZ GONZALEZ
02 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		17,940.00	FRACISCO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		17,940.00	17,940.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1235-4-6140-013	LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HE	16,358.00		MIGUEL MENDEZ LOPEZ
02 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		16,358.00	MIGUEL MENDEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>		16,358.00	16,358.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1235-4-6140-012	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGAC	7,860.00		SALVADOR RODRIGUEZ SEGURA
02 1112-01-03	CTA 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		7,860.00	SALVADOR RODRIGUEZ SEGURA
SUMAS IGUALES=>		7,860.00	7,860.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1235-4-6140-010	RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION J	9,640.40		FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
02 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		9,640.40	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		9,640.40	9,640.40	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 1235-4-6140-013	LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑO S HE	10,100.00		MIGUEL MENDEZ LOPEZ
2 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		10,100.00	MIGUEL MENDEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>		10,100.00	10,100.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C02280) DEL 28/12/2015 No. Cheque (CH1470)

CONCEPTO RED DE DRENAJE EN LAS CALLES LUIS FACUNDO, LUIS DONALDO COLOSIO Y FRANCISCO I MADERO
EN LA EZTANZUELA

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1235-4-6140-014	RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS FACUNDO, L	13,004.50	13,004.50	ABEL CASTILLO VIRGEN
1112-01-03	CTA. 0170490233 BANCOMER INFRAESTRUCTUR			ABEL CASTILLO VIRGEN
SUMAS IGUALES=>		13,004.50	13,004.50	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (CO2281) DEL 28/12/2015 No. Cheque (CH1471)
CONCEPTO RED DE DRENA EN LA CALLE NIÑO S HEROES, EDUARDO TEJEDA Y ANTONIO FLORES

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 122

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1235-4-6140-011	RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES	13,696.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		13,696.00	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		13,696.00	13,696.00	

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02282) DEL 29/12/2015 No. Cheque (CH1084)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	700.00		F/A 5770 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
2 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,440.02		F/A 5759 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
3 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	410.00		F/A 5774 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
4 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	2,090.00		F/A 5775 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
5 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	974.98		F/A 5748 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
6 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,615.00	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>		5,615.00	5,615.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02283) DEL 29/12/2015 No. Cheque (CHI086)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 124

C	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,798.00		F/A 229 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
22	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,798.00	F/A 229 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			1,798.00	1,798.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02284) DEL 29/12/2015 No. Cheque (CH1087)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DEL INE

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 125

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	476.00		FN 1453 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
02	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	416.50		FN 1454 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
03	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		892.50	MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			892.50	892.50	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02285) DEL 29/12/2015 No. Cheque (CH1088)
CONCEPTO COMPRA ADE REFACCIONES

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 126

io	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	738.00		F/4949 ANTONIO CAMACHO
202	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		738.00	AMADOR F/4949 ANTONIO CAMACHO

SUMAS IGUALES=>

738.00	738.00
--------	--------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02286) DEL 29/12/2015 No. Cheque (CH1089)
CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G. Corriente)	835.00		E/74 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
2 8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G. Corriente)	406.00		E/75 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
3 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,741.00	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
4 1111-03	CAJA	500.00		JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>		1,741.00	1,741.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02287) DEL 29/12/2015 No. Cheque (CH16)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COFRADIA DE LA LUZ

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 128

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
21 1235-2-6120-013	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN C	8,352.00		F/A 30 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
22 1112-01-19	CTA 0198749884 INFRAESTRUCTURA DEPORTIV		8,352.00	F/A 30 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
SUMAS IGUALES=>		8,352.00	8,352.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (CG2288) DEL 29/12/2015 No. Cheque (CH1501)
CONCEPTO COMPRA DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	660.00		F/A 1764 ABRAHAM NUÑEZ REA
2 8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	1,150.00		F/A 1827 ABRAHAM NUÑEZ REA
3 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,810.00	F/A 1827 ABRAHAM NUÑEZ REA
SUMAS IGUALES=>		1,810.00	1,810.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02289) DEL 29/12/2015 No. Cheque (CH1502)
CONCEPTO RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 130

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	696.00		JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002 8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,552.00		JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0003 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	16,240.00		JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0004 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		19,488.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>		19,488.00	19,488.00	

**MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO**
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02290) DEL 29/12/2015 No. Cheque (CH1503)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA INTERNOS

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 131

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	866.08		F/B 631 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
002 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	633.28		F/B 630 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
003 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	632.60		F/B 629 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
004 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	390.88		F/B 628 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
005 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,522.84	ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
SUMAS IGUALES=>		2,522.84	2,522.84	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02291) DEL 30/12/2015 No. Cheque (CH1090)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	152.99		F/902 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	2,233.96		F/900 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,622.88		F/903 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	154.98		F/901 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,164.81	BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>		4,164.81	4,164.81	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02292) DEL 30/12/2015 No. Cheque (CH1091)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	2,240.00		F/C 4978 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
2 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	181.00		F/C 4977 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
3 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	934.50		F/C 4976 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
4 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	789.50		F/C 4975 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,145.00	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
SUMAS IGUALES=>		4,145.00	4,145.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02293) DEL 30/12/2015 No. Cheque (CH1092)
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 134

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	513.00		F/24610 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
8270-0401-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	220.40		F/112 A ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
8270-0401-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	470.00		RO-A 036526204 SECRETARIA DE FINANZAS
8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G. Corriente)	60.00		OP-04541 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
8270-0401-3350-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(70.00		OP-04542 LAURA RICO MORENO
8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	250.00		OP-04546 AIDA PLAZOLA ARMENTA
8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	500.00		OP-04531 ADELA SIL VA SIL VA
8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	800.00		OP-04529 EDGAR OMAR SANTOS CAMACHO
8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	250.00		OP-04528 ROSA AIDEE RUIZ HARO
8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	847.00		F/G 3898 JORGE MEDINA ZEPEDA
8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,000.00		OP-05027 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
8270-0401-3120-1	Gas(G. Corriente)	546.70		F/THM 2945 THERMOGAS SA DE CV
8270-0401-3120-1	Gas(G. Corriente)	585.34		F/THM 2966 THERMOGAS SA DE CV
8270-0401-3120-1	Gas(G. Corriente)	500.50		F/THM 2922 THERMOGAS SA DE CV
8270-0401-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corriente)	225.00		OP-04539 LAURA RICO MORENO
8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	350.00		OP-04538 LAURA RICO MORENO
8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	367.52		OP-04535 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMIREZ
8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corri	226.40		OP-04536 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMIREZ
8270-0401-3390-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	400.00		OP-04075 JOSE VARGAS SERRANO
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	300.00		OP-04518 JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
1123-01-078	LAURA RICO MORENO	8,518.14		LAURA RICO MORENO
1126-019	GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
1126-033	ROSAURA VIRGEN VELAZQUEZ	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
SUMAS IGUALES=>		20,000.00	20,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02294) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CHI093)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 135

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,137.63	8,137.63	LAURA RICO MORENO
02 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782			LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		8,137.63	8,137.63	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02295) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1094)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 136

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
1 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,610.40	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>		2,610.40	2,610.40

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02296) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1095)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 137

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,192.20	2,192.20	DAVID RODRIGUEZ RENTERIA
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782			DAVID RODRIGUEZ RENTERIA
SUMAS IGUALES=>		2,192.20	2,192.20	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02297) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1096)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 138

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,560.80		JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,560.80	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>		3,560.80	3,560.80	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02298) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1098)
CONCEPTO PAGO A ENCARGADOS DE POZOS DE AGUA

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 139

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-04942 CLAUDIA ACEVES URIBE
2 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-04944 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
3 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-04945 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
4 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00		OP-04946 LUIS ARANDA
5 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00		OP-04947 ALCIA RICO VILLAREAL
6 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,200.00		OP-04948 MA. DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
7 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-04949 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PASTRAN
8 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-04950 GUILLERMO BARBOZA CONTRERAS
9 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-04951 RODOLFO HERRERA CORDOBA
0 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-04952 LUCIO ZARATE CHAVARIN
1 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-04953 J MARGARITO MATA JIMENEZ
2 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	800.00		OP-04954 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
3 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-04943 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
4 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,700.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>		<u>13,700.00</u>	<u>13,700.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (CO2299) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1099)
CONCEPTO PAGO A JARDINEROSFecha de Impresión:
04-may-17
Página: 140

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,700.00		OP-04935 JOSE MARTIN GUERRERO
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,000.00		OP-04928 LILIA AGUILA PALOMINO
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,200.00		OP-04929 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	2,500.00		OP-04930 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,000.00		OP-04931 DELIA ARRIOLA ACEVES
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	600.00		OP-04934 GREGORIO VIRGEN OLIVA
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,000.00		OP-05022 PAULO VALDEZ RAMOS
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,200.00		OP-04937 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	600.00		OP-04938 JESUS NAVARRO AMBRIZ
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	600.00		OP-04939 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	600.00		OP-04940 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,200.00		OP-04941 JOSE VARGAS
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,800.00	LILIA AGUILAR PALOMINO
1123-01-078	LAURA RICO MORENO		400.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		13,200.00	13,200.00	

Página: 141

SUMAS IGUALES=>	28,250.00	28,250.00
-----------------	-----------	-----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02301) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1102)
CONCEPTO APOYO A CENTROS DE SALUD

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 142

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1) 8270-0401-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00		OP-04997 CENTRO DE SALUD DE COCULA
2) 8270-0401-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00		OP-04998 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
3) 8270-0401-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,800.00		OP-04999 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
4) 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,200.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		9,200.00	9,200.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C02302) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1103)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS DE CASA DEL MARIACHI

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 143

0 CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	960.00		OP-04979 MARTIN FLETES FLORES
02 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	720.00		OP-04980 MARTIN FLETES FLORES
03 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,080.00		OP-04981 MIGUEL ANGEL COLORADO HERNADEZ
04 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	600.00		OP-04982 RICARDO SANCHEZ MONTELONGO
05 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,080.00		OP-04983 ADAN GUTIERREZ OSORIO
06 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,440.00		OP-04984 ADRIANA CHAVARIN ARMENTA
07 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,200.00		OP-04985 SALVADOR SEVILLA PATRICIO
08 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	360.00		OP-04986 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
09 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	840.00		OP-04987 ALFONSO PRECIADO AGUAYO
0 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,080.00		OP-04988 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
1 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	960.00		OP-04991 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
2 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,080.00		OP-04992 ALEJANDRO RODRIGUEZ GUARDADO
3 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,080.00		OP-04993 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
4 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,080.00		OP-04994 HUGO BUENROSTRO MARIN
5 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	4,500.00		OP-04996 JAVIER SALCEDO ZEPEDA
6 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	720.00		OP-04995 LILIANA BERENICE ROSALES BARBOZA
7 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,780.00	MARTIN FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>		18,780.00	18,780.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02303) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1104)
CONCEPTO APOYO ECONOMICO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	400.00		OP-05002 LUISA CORONADO
2 8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	300.00		ARCE OP-05000 MARIA DOLORES CUENCA DIAZ
3 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		700.00	MARIA DOLORES CUENCA DIAZ
SUMAS IGUALES=>		700.00	700.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02304) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1105)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS DE PINTURA, DANZA Y LITERATURA

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 145

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-05012 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
2 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-05013 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
3 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-05014 UBALDO RUIZ DIAZ
4 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	UBALDO RUIZ DIAZ
SUMAS IGUALES=>		5,120.00	5,120.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,500.00		OP-04956 EFREN FREGOSO RODRIGUEZ
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,500.00	OP-04956 EFREN FREGOSO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		3,500.00	3,500.00	

MUNICIPIO DE COCULLA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02306) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1107)
CONCEPTO PAGOS VARIOS QUINCENALES

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 147

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,800.00		OP-05003 JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,465.00		OP-05005 JOSE IGNACIO ESPARZA GARCIA
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,200.00		OP-05029 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,058.00		OP-04515 J TRINIDAD LEAL ORTEGA
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05006 JUNA PABLO BARRIOS TORRES
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,500.00		OP-05007 ALBINO ISIDORO BEAS GONZALEZ
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,000.00		OP-04955 MAYRA YOLANDA LARA FLORES
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-05008 JOSE ALBERTO ROSAS RAMIREZ
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,000.00		OP-04514 VICTORIA SOLEDAD MARTINEZ GONZALEZ
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-05010 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-05009 JESUS RICO VAZQUEZ
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,500.00		OP-05011 ANGEL GUADALUPE GARCIA SORDIA
8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,250.00		OP-05015 MANUEL HERNANDEZZ NANDE
1111-03	CAJA	725.00		LAURA RICO MORENO
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,998.00	JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>		24,998.00	24,998.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02307) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1108)
CONCEPTO PAGO DE PENSIONADOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,200.00		OP-04957 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,200.00		OP-04958 MARIA LUISA LOPEZ DAVILA
8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,600.00		OP-04959 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,300.00		OP-04960 BENJAMIN CASTILLO CAMACHO
8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,600.00		OP-04961 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	3,518.00		OP-04962 HIGINIO CONTRERAS
8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	6,406.00		OP-04963 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,200.00		OP-04964 SUSANA MORALES BECERRA
8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	5,617.00		OP-04965 THELMA KARINA HERNANDEZ ALVAREZ
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,641.00	MARIA LUISA LOPEZ DAVILA
SUMAS IGUALES=>		23,641.00	23,641.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02308) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1109)
CONCEPTO PAGO DE AGUNALDO Y DIAS LABORADOS

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 149

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,650.08		JAVIER DAVILA MONTEON
8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	15,683.00		JAVIER DAVILA MONTEON
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,333.08	JAVIER DAVILA MONTEON
SUMAS IGUALES=>		26,333.08	26,333.08	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02309) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1110)
CONCEPTO COMPRA DE COMPUTADORAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	8,640.00		F/4504 MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
8270-0401-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	7,500.00		F/4504 MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,140.00	MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
SUMAS IGUALES=>		16,140.00	16,140.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02310) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1113)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	138.00		F/A 2318 JAIME SANDOVAL RUBIO
8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	189.00		F/A 2353 JAIME SANDOVAL RUBIO
8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	421.00		F/A 2366 JAIME SANDOVAL RUBIO
8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	635.25		F/A 2391 JAIME SANDOVAL RUBIO
8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	57.50		F/A 2423 JAIME SANDOVAL RUBIO
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 01.87903782		1,440.75	JAIME SANDOVAL RUBIO
SUMAS IGUALES=>		1,440.75	1,440.75	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02311) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1112)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 152

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(3,306.00		F/A 2330 ANA ROSA CHAVARIN RICO
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,306.00	F/A 2330 ANA ROSA CHAVARIN RICO
SUMAS IGUALES=>		3,306.00	3,306.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02312) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1504)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	281.03	LAURA RICO MORENO
1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		281.03 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		281.03	281.03

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02313) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CHI505)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA INTERNOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,400.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	976.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	71.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	668.50		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,500.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	443.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	742.00		LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,800.50	LAURA MARGARITA MORENO OLIVARES
SUMAS IGUALES=>		5,800.50	5,800.50	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	475.00		F/265 JESICA LILIANA GUZMAN MORALES
8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	760.00		F/12 JUAN ANTONIO GONZALEZ GARCIA
8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	308.00		F/371 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,618.00		F/372 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,161.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		4,161.00	4,161.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1235-4-6140-011	RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES	16,750.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		16,750.00	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		16,750.00	16,750.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	14,760.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	12,225.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,662.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	16,067.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,669.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	24,862.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	115,638.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,246.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,055.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	23,713.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	15,087.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	19,582.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	13,106.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	10,349.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	5,251.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	8,920.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,468.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	8,037.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,667.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,631.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,822.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	947.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,874.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	809.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,066.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,070.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	408.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02317) DEL 29/12/2015 No. Cheque (CH1085)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G. Corriente)	394.98		F/B 95 COMERCIALIZADORA BILAR SA DE CV
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		394.98	F/B 95 COMERCIALIZADORA BILAR SA DE CV
SUMAS IGUALES=>		394.98	394.98	

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02318) DEL 31/12/2015 No. Cheque (CH1111)
CONCEPTO APOYO A ESCUELA DE SANTA TERESA

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	419.92		F/913 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,995.88		F/914 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,415.80	BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>		2,415.80	2,415.80	

TESORERIA MUNICIPAL
Estado de cuenta de impuesto predial

Fecha impresión: 04/05/2017
Hora impresión: 11:35 am
Usuario: (080)-EG

RIBUYENTE: RICO RAMIREZ JESUS
PREUDIO: CORREGIDORA S/N
CENTRO

CUENTA: U006792
URBANO
CLAVE CATASTRAL
024-01-05-00-021-010-000-00-00

SUP. TERRENO: 217.00 MTS2
UP. CONSTRUCCION: 64.00 MTS2

VALOR TERRENO: \$84,630.00
VALOR CONSTRUCCION: \$172,160.00

VALOR CATASTRAL: \$256,790.00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

Ido stral	Concepto	Importe	Recargos	Recargos rezago	Actualización	Actualización rezago	Subtotal
2/1 - 2012/6	IMPUESTO PREDIAL	\$272.22	0.00	84.39	0.00	0.00	356.61
3/1 - 2013/6	IMPUESTO PREDIAL	\$267.48	0.00	55.28	0.00	0.00	322.76
4/1 - 2014/6	IMPUESTO PREDIAL	\$281.94	0.00	12.22	0.00	0.00	294.16
5/1 - 2015/6	GASTOS DE COBRANZA	\$61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	61.38
5/1 - 2015/6	IMPUESTO PREDIAL	\$320.82	0.00	16.05	0.00	0.00	336.87
5/1 - 2015/6	MULTA	\$87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	87.51
6/1 - 2016/6	IMPUESTO PREDIAL	\$344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	344.16
7/1 - 2017/6	IMPUESTO PREDIAL	\$344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	344.16
		1,979.67	0.00	167.94	0.00	0.00	2,147.61

Impuesto:	1,979.67
Recargos:	0.00
Recargos rezago:	167.94
Actualización:	0.00
Actualización rezago:	0.00
Total:	2,147.61
Descuento:	0.00
Condonación:	0.00
GRAN TOTAL \$	2,147.61

Recargos, actualización, multas y demás aprovechamientos son actualizados mensualmente.